

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-043

上海移为通信技术股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年5月12日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于2026年5月9日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书贺亮女士主持。本次会议应出席持有人41人，实际出席持有人39人，代表公司2026年员工持股计划份额16,681,278.60份，占公司2026年员工持股计划总份额的94.99%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的日常管理、运作及监督工作，保障本员工持股计划持有人的合法权益，根据《上海移为通信技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意16,681,278.60份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权

0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经持有人共同讨论、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等，同意选举谢月聪女士、赵思铭女士、黄艺女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员；其中，选举谢月聪女士为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责。任期自持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

被提名为管理委员会委员的 3 名持有人已对本议案回避表决。

表决结果：同意 15,493,578.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%（不含回避表决份额）；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利（如有）；
- 5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额，以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；

10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

11、根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；

12、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

13、决策本员工持股计划存续期的延长；

14、持有人会议授权或公司 2026 年员工持股计划草案授权的其他职责。

表决结果：同意 16,681,278.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

（一）2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日